



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-25-498-1-3-6/C849



K O N T R A T Ë /FURNIZIM

Emri i Projektit: **Furnizim me barera dhe material shpenzues mejkso**

Numri identifikues : **611-25-498-1-3-6** ,Datë: 30.05.2025; Nr. i arkivit; 400-01/19878

PALËT NË MARRËVESHJE

KOMUNA E DRENASIT , përfaqësuar nga **GENTIANA QELA** Zyrtar i Prokurimit (më tutje “Punëdhënës”).

BRT Pharm SH.P.K., rr.Beqir Kastrati objekti 4-4-1,p.n, Prishtine, përfaqësuar nga **ERION MAVRAJ** , Drejtor (më tutje kontraktuese).

Neni 1 Ligji i aplikueshëm

1.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë Ligjit Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237. Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 2 Lënda

Lënda e kontratës duhet të jetë : **Furnizim me barera dhe material shpenzues mejkso**

Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të kontratës dhe të aneksit teknik, duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar.

2.1 Vendi i pranimit të **furnizimeve** do të jetë: Komuna e Drenasit, Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹.
Periudha e kryerjes së punëve/shërbimeve dhe **furnizimeve** do të jetë deri në afatin : **10 dite**

Neni 3 Çmimi

3 Çmimi i furnizimeve është në shumën prej: **8,397.20 €; [Tetë mijë e Treqindë e Nëntëdhjetë e Shtatë euro e 20cent]**

3.1 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas bersës përkatëse)

3.2 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e kontratës

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Pagesa do të kryhet çdo herë kur raporton menaxherit te projektit.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

korupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

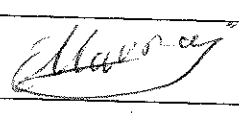
13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në një pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

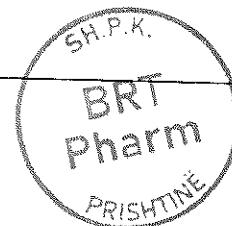
Neni 14 Komunikimi

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

E hartuar në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Operatorin Ekonomik.

Pjesë e ofertës është paramasa dhe parallogaria e ofertuesit. Kontrata hynë në fuqi me menjëherë pas nënshkrimit.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	ERION MAVRAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	30.05.2025	Data:	30/05/2025
Vula:		Vula:	



PARAMASA PER PROJEKTIN:
Furnizim Barëra dhe Material shpenzues mjekësorë

Nr	PERSHKRIMI	Njësia matse	Sasia	Çmimi për njësi
1	amp. Dexamethasone 4mg/ml	copë	7500	0.25
2	amp Diclofenak 75mg/3ml	copë	6000	0.25
3	Bandage elastic crepe (5cm x 5m)	copë	1450	0.50
4	Compresse gaze sterile 10cmx10cm	copë	500	0.45
5	Permetrin shampion	copë	50	2.00
6	Scalp vein, 23G	copë	100	0.25
7	sol. Glucose 5% 500ml	copë	200	1.00
8	Povidon Jod 10%	litër	20	5.00
9	Kateter urinar (foley) nr. 14	copë	10	3.00
10	Kateter urinar (foley) nr. 18	copë	60	2.50
11	Leter për ECG (me gjersi 21cm - rolne)	copë	50	2.00
12	Letër per USG	copë	20	7.00
13	Pej najllan Nr. 3.0 (1x12c)	pako	7	0.80
14	Pej najllan Nr. 5.0 (1x12c)	pako	2	0.80
15	Rrjetë per fashim te kokes	copë	20	0.50
16	Hidrogjen 3%	litër	20	2.00
17	Pej absorbues, Nr. 3.5 metrik (1x12)	pako	2	5.00
18	Kapëse per kordon	copë	10	0.20
19	Gell për USG Transparent(tejdukshëm)	litër	20	1.00
20	Sondë për aspirator 2.0mm , 50cm e gjatë	copë	5	0.50
21	Sondë për aspirator Nr 6,8,10 , 50cm e gjatë	copë	5	0.50
22	Maska Dyshtresore kirurgjike(1x50)	pako	10	1.00
23	amp.Diazepam 10mg	copë	500	0.20
24	amp Atropin	copë	10	0.50
25	amp. Pantoprazole 40 mg	copë	800	0.80
26	Leter per CTG	copë	10	1.50
27	Tab. Captopril 25mg	pako	50	2.00
28	Spekulluma plastik (M)	copë	400	2.20
29	Grav test HCG (Kasetë)	copë	100	3.30
30	amp Methyl ergometrin	copë	5	0.10
31	Gell lidokain për kateter	copë	5	1.00
32	amp. Benzylpenicilin G 1.0 IU	copë	200	1.50
33	amp Lidocain 1% 3.5ml	copë	50	0.30
34	Ileostom 45mm (1x10)	pako	5	50.00
35	Disk Colectomy	copë	10	6.00
36	Steri-strip adhesive 6mm X 75mm	copë	100	2.60
37	Dorëza josterile M (1x100)	pako	50	3.25
Gjithsej				

Te gjitha produktet duhet te kanë afat përdorimi së paku një vit

Komisioni:

- 1 Dr Florije Hoxha
- 2 Mihrije Bajrami
- 3 Lumnije Morina Nebihu

Shuma
1,875.00
1,500.00
725.00
225.00
100.00
25.00
200.00
100.00
30.00
150.00
100.00
140.00
5.60
1.60
10.00
40.00
10.00
2.00
20.00
2.50
2.50
10.00
100.00
5.00
640.00
15.00
100.00
880.00
330.00
0.50
5.00
300.00
15.00
250.00
60.00
260.00
162.50
8,397.20